

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2022 a 31/03/2022					RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS					313,51	313,51
Cota Ordinária - 01/22	-	437,93				
Cota Ordinária - 02/22		1.150,06				
Cota Ordinária		43.833,78				
Cota Ordinária - 04/22		1.052,42				
Aluguel / Locação - 02/22		200,00				
Rendimento		943,57				
Água - 01/22		16,24				
Água - 02/22		21,66				
Água		828,02				
Água - 04/22		30,29				
Acordo		1.090,15				
TOTAL RECEITAS		49.604,12				
DESPESAS					200,00	200,00
Despesa com Pessoal						
INSS		3.889,35				
Vale Refeição		1.948,23				
Vale Transporte		1.074,40				
Fardamento		948,50				
Relógio de Ponto		108,00				
		7.968,48				
Concessionária						
Energia Elétrica		1.927,94				
Água		2.800,66				
Telefone		104,24				
		4.832,84				
Manutenção e Conservação						
Manutenção Predial		16.857,00				
Elevador		450,00				
Segurança (CFTV/Portão)		165,00				
Combate à Incêndio		2.800,00				
Paisagismo		550,00				
		20.822,00				
Despesas Administrativas						
Contribuição Associativa		325,00				
Telemetria		329,78				
Combustível		409,00				
		1.063,78				
Tarifas Bancárias						
Tarifa Cobrança		626,45				
		626,45				
Impostos e Taxas						
DAJE		222,76				
		222,76				
TOTAL DESPESAS		35.536,31				
RESUMO - 01/03/2022 a 31/03/2022						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido		
162.975,22	49.604,12	(35.536,31)	14.067,81	177.043,03		
CONTAS CORRENTES						
CONTA CORRETE - BRADESCO						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
1,00	48.460,55	(35.186,41)	(13.274,14)	1,00		
BRADESCO FIC F I R F						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
88.278,99	845,21	(127,79)	0,00	88.996,41		
CDB-FACIL CDI						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		
7.114,38	60,05	(10,51)	0,00	7.163,92		
Fundo de Caixa						
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido		

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (E)

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007048 10000.233006 4 89870000001334

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

16/05/2022

Beneficiário

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA

CNPJ/CPF

05.563.439/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

06694-1 / 0002330-2

Data do Documento

25/04/2022

Num. do Documento

38/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

25/04/2022

Nosso Número

09/00000070410-8

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

13,34

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.

APÓS O VENCIMENTO MULTA 2%(R\$0,27) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0) AO DIA.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

UBIRATAN GOES VIENA

MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66

AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25

48280971

MATA DE SÃO JOÃO/BA

Pagador/Avalista

PRAIA DO FORTE

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 38

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A inidimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inidimplência anual.

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2022 a 31/03/2022					RECIBO DO PAGADOR					
RECEITAS					313,51	200,00	(200,00)	0,00	313,51	
Cota Ordinária - 01/22	437,93				Saldo Anterior	Receitas	INVEST FÁCIL	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
Cota Ordinária - 02/22	1.150,06				67.267,34	38,31	(11,60)	13.274,14	80.568,19	
Cota Ordinária	43.833,78									
Cota Ordinária - 04/22	1.052,42									
Aluguel / Locação - 02/22	200,00									
Rendimento	943,57									
Água - 01/22	16,24									
Água - 02/22	21,66									
Água	828,02									
Água - 04/22	30,29									
Acordo	1.090,15									
TOTAL RECEITAS	49.604,12									
DESPESAS										
Despesa com Pessoal										
INSS	3.889,35									
Vale Refeição	1.948,23									
Vale Transporte	1.074,40									
Fardamento	948,50									
Relógio de Ponto	108,00									
	7.968,48									
Concessionária										
Energia Elétrica	1.927,94									
Água	2.800,66									
Telefone	104,24									
	4.832,84									
Manutenção e Conservação										
Manutenção Predial	16.857,00									
Elevador	450,00									
Segurança (CFTV/Portão)	165,00									
Combate à Incêndio	2.800,00									
Paisagismo	550,00									
	20.822,00									
Despesas Administrativas										
Contribuição Associativa	325,00									
Telemetria	329,78									
Combustiviel	409,00									
	1.063,78									
Tarifas Bancárias										
Tarifa Cobrança	626,45									
	626,45									
Impostos e Taxas										
DAJE	222,76									
	222,76									
TOTAL DESPESAS	35.536,31									
RESUMO - 01/03/2022 a 31/03/2022										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido						
162.975,22	49.604,12	(35.536,31)	14.067,81	177.043,03						
CONTAS CORRENTES										
CONTA CORRETE - BRADESCO										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido						
1,00	48.460,55	(35.186,41)	(13.274,14)	1,00						
BRADESCO FIC FI RF										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido						
88.278,99	845,21	(127,79)	0,00	88.996,41						
CDB-FACIL CDI										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido						
7.114,38	60,05	(10,51)	0,00	7.163,92						
Fundo de Caixa										
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido						

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2022		MINISTERIO PÚBLICO		Seu Condomínio na Internet	
	Água	20,03	Unidade(s): 37 Inadim. (Unid: 1.695,28 Condomínio: 87.017,34)		Identificador: 25623.725.811	

Condominio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.11 - (E)

Correio: S



Bradesco

237-2

23796.69407 90000.007048 08000.233000 4 89870000002003

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

16/05/2022

Beneficiário

CONDOMINIO ARMAZEM DA VILA - AV DO FAROL,2878 LOT ALD DOS PESCADORES - PRA

CNPJ/CPF

05.563.439/0001-46

Agência / Código do Beneficiário

06694-1 / 0002330-2

Data do Documento

25/04/2022

Num. do Documento

37/025

Espécie DOC

NS

Aceite

N

Data do Processamento

25/04/2022

Nosso Número

09/00000070408-6

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

(=) Valor do Documento

20,03

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

INFORMAMOS QUE PAGAMENTO REALIZADO APÓS ÀS 21:00h SÓ É COMPENSADO NO DIA SEGUINTE OU NO PROXIMO DIA ÚTIL.

APÓS O VENCIMENTO MULTA 2%(R\$0,40) E JUROS 1% AO MÊS PRO RATA DIA (R\$0,01) AO DIA.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

UBIRATAN GOES VIENA

MINISTERIO PÚBLICO CNPJ:04.142.491/0001-66

AV DO FAROL S/N LOT ALD DOS PESCADORES Q25 PRAIA DO FORTE

48280971 MATA DE SÃO JOÃO/BA

Pagador/Avalista

ARMAZEM DA VILA

Unidade: 37

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

A inadimplência apresentada é para simples conferência dos lançamentos originais, não representa a inadimplência anual.